

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2021-019

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

2021

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决定于 2021 年 4 月 14 日（星期三）召开公司 2021 年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议的召开时间：2021 年 4 月 14 日（星期三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 14 日 9:15—9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 14 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，若同一表

决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2021年4月6日（星期二）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截止股权登记日2021年4月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其相关人员。

8.现场会议召开地点：公司会议室。

9.涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1.审议《关于变更注册资本的议案》

2.审议《关于修订<公司章程>的议案》

3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

6.审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

7.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

8.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

9.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

10.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，包括如下子议案：

10.01选举高月静女士为公司第四届董事会非独立董事

10.02选举寇晓康先生为公司第四届董事会非独立董事

10.03选举田晓军先生为公司第四届董事会非独立董事

10.04选举韦卫军先生为公司第四届董事会非独立董事

10.05选举李岁党先生为公司第四届董事会非独立董事

10.06选举安源女士为公司第四届董事会非独立董事

11.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，包括如下子议案：

11.01选举强力先生为公司第四届董事会独立董事

11.02选举徐友龙先生为公司第四届董事会独立董事

11.03选举李静女士为公司第四届董事会独立董事

12.审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，包括如下子议案：

12.01选举李延军先生为公司第四届监事会非职工代表监事

12.02选举樊文岷先生为公司第四届监事会非职工代表监事

以上议案已于公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容请详见公司于2021年3月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

本次股东大会审议的议案1、议案2属于股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。议案10、议案11、议案12为选举公司非独立董事、独立董事、监事，采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
10.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
10.01	选举高月静女士为公司第四届董事会非独立董事	√
10.02	选举寇晓康先生为公司第四届董事会非独立董事	√

10.03	选举田晓军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.04	选举韦卫军先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.05	选举李岁党先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.06	选举安源女士为公司第四届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
11.01	选举强力先生为公司第四届董事会独立董事	√
11.02	选举徐友龙先生为公司第四届董事会独立董事	√
11.03	选举李静女士为公司第四届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
12.01	选举李延军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举樊文岷先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1.登记方式

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真在 2021 年 4 月 12 日 17:00 前送达公司证券部，传真登记发送后请电话确认。来信请寄：西安市高新区锦业路 135 号，邮编 710076 (信封请注明“2021 年第二次临时股东大会”字样)。

2.登记时间：

2021 年 4 月 12 日 9:00-17:00

3.登记地点：西安市高新区锦业路 135 号公司证券部。

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前提前半小时到会场，并携带相关证件办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1.联系方式:

联系人: 贾鼎洋

电话: 029-81112902

传真: 029-88453538

电子邮箱: pub@sunresin.com

联系地址: 西安市高新区锦业路 135 号公司证券部。

2.本次股东大会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1.第三届董事会第三十四次会议决议;

2.第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021年4月9日

附件一：

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350487”，投票简称为“蓝晓投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1) 提案 1 至提案 9 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 提案 10、提案 11、提案 12 表决时采用累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

①选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 \times 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 \times 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 \times 3

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票

表决，则以总议案的表决意见为准。

4. 股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年4月14日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年4月14日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

2021

姓名（名称）		身份证或营业执照号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本的议案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
5.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
10.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选（6）人			
10.01	选举高月静女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.02	选举寇晓康先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.03	选举田晓军先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.04	选举韦卫军先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.05	选举李岁党先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.06	选举安源女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选（3）人			
11.01	选举强力先生为公司第四届董事会独立董事	√			
11.02	选举徐友龙先生为公司第四届董事会独立董事	√			
11.03	选举李静女士为公司第四届董事会独立董事	√			
12.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选（2）人			

12.01	选举李延军先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
12.02	选举樊文岷先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

(说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人持股数： _____

委托人股东账号： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号： _____

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

(注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章)